

**PALAU MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA**  
**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL**  
**EJERCICIO 2023 TRIMESTRE 1**

[F.0 Datos de control](#)

F.0.2 - Observaciones de la Intervención

[Datos presupuesto actualizado y ejecución](#)

F.1.1.1 - Resumen de Clasificación Económica

F.1.1.2 - Desglose de Ingresos Corrientes

F.1.1.3 - Desglose de Ingresos de Capital y Financieros

F.1.1.4 - Desglose de Gastos Corrientes

F.1.1.5 - Desglose de Gastos de Capital y Financieros

F.1.1.8 - Remanente de Tesorería. Comunicación ejecución trimestral

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

F.1.1.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

F.1.1.13 - Deuda viva y vencimiento mensual previsto en el próximo trimestre

F.1.1.14 - Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2023)

F.1.1.16 - Pasivos Contingentes

F.1.1.17 - Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación

F.1.1.18 - Préstamos morosos

[Anexos información \(formularios requeridos por la IGAE\)](#)

F.1.1.B1 - Ajustes en el Informe de Evaluación para relacionar saldo resultante de Ingresos y Gastos con Capacidad/Necesidad de financiación calculada conforme a las normas SEC

Anexo IA1 - Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos)

Anexo IA4 - Avaluos de la Entidad

Anexo IA5 - Flujos internos

Anexo IB1 - Ventas de acciones y participaciones

Anexo IB3 - Adquisición de acciones y participaciones

Anexo IB4 - Operaciones atípicas

Anexo IB5 - Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones devengadas"

Anexo IB9 - Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de ingresos"

Anexo IB10 - Intereses y rendimientos devengados (ingresos)

Anexo IB12 - Detalle de gastos financiados con fondos de la UE o de otras AAPP

#### [Información relacionada con los mecanismos MRR y REACT-UE de la Unión Europea](#)

F.1.1.2 MRR - Desglose de Ingresos corrientes referidos solo a los fondos recibidos del MRR

F.1.1.3 MRR - Desglose de Ingresos de Capital y Financieros referidos solo a los fondos recibidos del MRR

F.1.1.4 MRR - Desglose de Gastos Corrientes referidos solo a los fondos recibidos del MRR

F.1.1.5 MRR - Desglose de Operaciones de Capital y Financieras, solo fondos recibidos del MRR

Anexo IA5 MRR - Flujos internos referidos solo a los fondos recibidos del MRR

Anexo IB5 MRR - Movimientos cuenta "acreedores por operaciones devengadas", solo fondos recibidos del MRR

Anexo IB16 - Fondos de la Unión Europea recibidos por CCLL. Detalle de cuestionarios F.1.1.2/F.1.1.3

### F.1.1.1 - Resumen de Clasificación Económica

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

Unidad: euros

INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2023	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)			
1	Impuestos directos							
2	Impuestos indirectos							
3	Tasas y otros ingresos	771.287,09	771.287,09	128.965,00	97.285,00	0,00	771.287,09	-0,83
4	Transferencias corrientes	14.333.709,91	14.333.709,91	14.333.708,91	2.060.000,00	0,00	14.333.709,91	0,00
5	Ingresos patrimoniales	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Transferencias de capital	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	-1,00
8	Activos financieros	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-1,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>15.135.000,00</b>	<b>15.135.000,00</b>	<b>14.462.673,91</b>	<b>2.157.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.135.000,00</b>	<b>-0,04</b>

Unidad: euros

GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2023	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)			
1	Gastos de personal	11.006.069,89	11.006.069,89	2.268.845,27	2.268.845,27	0,00	11.006.069,89	-0,79
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	4.050.928,11	4.050.928,11	476.049,24	203.214,91	516.617,08	4.050.928,11	-0,88
3	Gastos financieros	10.502,00	10.502,00	2.242,20	2.242,20	0,00	10.502,00	-0,79
4	Transferencias corrientes	7.500,00	7.500,00	600,00	600,00	0,00	7.500,00	-0,92
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos		0,00					
6	Inversiones reales	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-1,00
7	Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Activos financieros	30.000,00	30.000,00	6.139,38	6.139,38	0,00	30.000,00	-0,80
9	Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>15.135.000,00</b>	<b>15.135.000,00</b>	<b>2.753.876,09</b>	<b>2.481.041,76</b>	<b>516.617,08</b>	<b>15.135.000,00</b>	<b>-0,82</b>

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado , incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido.

### F.1.1.2 - Desglose de Ingresos Corrientes

Unidad: euros

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
1	IMPUESTOS DIRECTOS					
10	Impuesto sobre la renta					
100	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas					
101	Impuesto sobre Sociedades					
102	Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
11	Impuesto sobre el capital					
110	Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
111	Impuesto sobre Patrimonio					
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica					
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana					
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales					
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica					
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana					
117	Impuesto sobre viviendas desocupadas					
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas					
130	Impuesto sobre Actividades Económicas					
16	Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma					
160	Sobre impuestos del Estado					
161	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
17	Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
170	En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles					
171	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas					
179	Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
18	Impuestos directos extinguidos					
19	Otros impuestos directos					
2	IMPUESTOS INDIRECTOS					
21	Impuestos sobre el Valor Añadido					
210	Impuesto sobre el Valor Añadido					
22	Sobre consumos específicos					
220	Impuestos Especiales					
220.00	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas					
220.01	Impuesto sobre la cerveza					
220.02	Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas					
220.03	Impuesto sobre las labores del tabaco					
220.04	Impuesto sobre hidrocarburos					
220.05	Impuesto sobre determinados medios de transporte					
220.06	Impuesto sobre productos intermedios					
220.07	Impuesto sobre la enegía					
220.08	Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos					

220.09	Exacción sobre la gasolina					
26	Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma					
260	Sobre impuestos del Estado					
261	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
27	Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales					
270	Sobre impuestos de otros entes locales					
28	Impuestos indirectos extinguidos					
29	Otros impuestos indirectos					
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras					
291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)					
292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)					
293	Impuesto general indirecto canario (IGIC)					
294	Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla					
295	Impuesto sobre primas de seguros					
296	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados					
299	Otros impuestos indirectos					
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	771.287,09	771.287,09	128.965,00	97.285,00	0,00
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos					
300	Servicio de abastecimiento de agua					
301	Servicio de alcantarillado					
302	Servicio de recogida de basuras					
303	Servicio de tratamiento de residuos					
304	Canon de saneamiento					
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos					
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente					
310	Servicios hospitalarios					
311	Servicios asistenciales					
312	Servicios educativos					
313	Servicios deportivos					
319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente					
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
320	Licencias de caza y pesca					
321	Licencias urbanísticas					
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación					
323	Tasas por otros servicios urbanísticos					
324	Tasas sobre el juego					
325	Tasa por expedición de documentos					
326	Tasa por retirada de vehículos					
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local					
330	Tasa de estacionamiento de vehículos					
331	Tasa por entrada de vehículos					
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros					
333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones					
334	Tasa por apertura de calas y zanjas					

335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas					
336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado					
337	Tasas por aprovechamiento del vuelo					
338	Compensación de Telefónica de España S.A.					
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público					
34	Precios públicos	700.001,00	700.001,00	97.285,00	97.285,00	0,00
340	Servicios hospitalarios					
341	Servicios asistenciales					
342	Servicios educativos					
343	Servicios deportivos					
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos	600.001,00	600.001,00	97.285,00	97.285,00	0,00
345	Servicio de transporte público urbano					
349	Otros precios públicos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
35	Contribuciones especiales					
350	Para la ejecución de obras					
351	Para el establecimiento o ampliación de servicios					
36	Ventas	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
38	Reintegros de operaciones corrientes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
380	Reintegro de avales					
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
39	Otros ingresos	41.285,09	41.285,09	31.680,00	0,00	0,00
391	Multas					
391.00	Multas por infracciones urbanísticas					
391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas					
391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación					
391.90	Otras multas y sanciones					
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo					
392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo					
392.10	Recargo ejecutivo					
392.11	Recargo de apremio					
393	Intereses de demora					
394	Prestación personal					
395	Prestación de transporte					
396	Ingresos por actuaciones de urbanización					
396.00	Canon de urbanización					
396.10	Cuotas de urbanización					
397	Aprovechamientos urbanísticos					
397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos					
397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos					
398	Indemnizaciones de seguros de no vida					
399	Otros ingresos diversos	41.285,09	41.285,09	31.680,00	0,00	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.333.709,91	14.333.709,91	14.333.708,91	2.060.000,00	0,00
40	De la Administración General de la Entidad Local	14.333.708,91	14.333.708,91	14.333.708,91	2.060.000,00	0,00
41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42	De la Administración del Estado					
420	De la Administración General del Estado					
420.00	Participación en los Tributos del Estado					

420.10	Fondo Complementario de Financiación					
420.20	Compensación por beneficios fiscales					
420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado					
421	De Organismos Autónomos y agencias estatales					
421.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias					
422	De fundaciones estatales					
423	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
423.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
423.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos					
43	De la Seguridad Social					
44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
440	De entes públicos					
441	De sociedades mercantiles					
45	De Comunidades Autónomas					
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas					
450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma					
450.01	Otras transferencias incondicionadas					
450.02	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad					
450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación					
450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local					
450.60	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma					
450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma					
451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.					
452	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
453	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
46	De Entidades Locales					
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos					
462	De Ayuntamientos					
463	De Mancomunidades					
464	De Áreas Metropolitanas					
465	De Comarcas					
466	De Entidades que agrupan Municipios					
467	De Consorcios					
468	De Entidades locales Menores					
47	De Empresas privadas					
48	De familias e instituciones sin fines de lucro	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
49	Del exterior					
490	Del Fondo Social Europeo					
491	Del Fondo de Desarrollo Regional					
492	Del Fondo de Cohesión					

493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
494	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
495	Del FEOGA-Orientación					
496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
497	Otras transferencias de la Unión Europea					
499	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
5	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
50	<b>Intereses de títulos y valores</b>					
500	Del Estado					
501	De Organismos Autónomos y agencias					
504	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
505	De Comunidades Autónomas					
506	De Entidades locales					
507	De empresas privadas					
51	<b>Intereses de anticipos y préstamos concedidos</b>					
511	A Organismos Autónomos y agencias					
514	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
518	A familias e instituciones sin ánimo de lucro					
52	<b>Intereses de depósitos</b>	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
53	<b>Dividendos y participación beneficios</b>					
531	De Organismos Autónomos y agencias					
534	De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales					
534.10	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales					
537	De empresas privadas					
54	<b>Rentas de bienes inmuebles</b>					
541	Arrendamientos de fincas urbanas					
542	Arrendamientos de fincas rústicas					
544	Censos					
549	Otras rentas de bienes inmuebles					
55	<b>Productos de concesiones y aprovechamientos especiales</b>					
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica					
551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica					
552	Derecho de superficie con contraprestación periódica					
553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica					
554	<b>Aprovechamientos agrícolas y forestales</b>					
554.00	Producto de explotaciones forestales					
554.10	Fondo de mejora de montes					
555	Aprovechamientos especiales con contraprestación					
559	Otras concesiones y aprovechamientos					
59	<b>Otros ingresos patrimoniales</b>					
591	Beneficios por realización de inversiones financieras					
592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero					
599	Otros ingresos patrimoniales					
	<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	15.104.998,00	15.104.998,00	14.462.673,91	2.157.285,00	0,00

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.



(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

### F.1.1.3 - Desglose de Ingresos de Capital y Financieros

Unidad: euros

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES					
60	De terrenos					
600	Venta de solares					
601	Venta de fincas rústicas					
602	Parcelas sobrantes de la vía pública					
603	Patrimonio público del suelo					
609	Otros terrenos					
61	De las demás inversiones reales					
611	De inversiones de carácter inmaterial					
612	De objetos valiosos					
619	De otras inversiones reales					
68	Reintegros por operaciones de capital					
680	De ejercicios cerrados					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
70	De la Administración General de la Entidad Local	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72	De la Administración del Estado					
720	De la Administración General del Estado					
721	De Organismos Autónomos y agencias estatales					
721.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
721.90	De otros Organismos Autónomos y agencias					
722	De fundaciones estatales					
723	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
723.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
723.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
73	De la Seguridad Social					
74	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
740	De entes públicos					
741	De sociedades mercantiles					
75	De Comunidades Autónomas	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
750.00	Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras					
750.02	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad					
750.30	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación					

750.50	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local					
750.60	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma					
750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
752	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
753	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
76	De Entidades Locales					
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos					
762	De Ayuntamientos					
763	De Mancomunidades					
764	De Áreas Metropolitanas					
765	De Comarcas					
766	De otras Entidades que agrupan Municipios					
767	De Consorcios					
768	De Entidades locales Menores					
77	De empresas privadas					
78	De familias e instituciones sin fines de lucro					
79	Del exterior					
790	Del Fondo Social Europeo					
791	Del Fondo de Desarrollo Regional					
792	Del Fondo de Cohesión					
793	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
794	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
795	Del FEOGA-Orientación					
796	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
797	Otras transferencias de la Unión Europea					
799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
80	Enajenación de deuda del sector público					
800	Enajenación de deuda del sector público a corto plazo					
800.00	Del Estado					
800.10	De Comunidades Autónomas					
800.20	De Entidades locales					
801	Enajenación de deuda del sector público a largo plazo					
801.00	Del Estado					
801.10	De Comunidades Autónomas					
801.20	De Entidades locales					
81	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público					
810	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo					
811	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo					
82	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público					
820	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo					
820.00	Del Estado					
820.10	De Comunidades Autónomas					
820.20	De Entidades locales					

821	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo					
821.00	Del Estado					
821.10	De Comunidades Autónomas					
821.20	De Entidades locales					
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo					
831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
84	Devolución de depósitos y fianzas constituidos					
840	Devolución de depósitos					
841	Devolución de fianzas					
85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público					
86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público					
87	Remanente de tesorería					
870	Remanente de tesorería					
870.00	Para gastos generales					
870.10	Para gastos con financiación afectada					
9	PASIVOS FINANCIEROS					
90	Emisión de Deuda Pública en euros					
900	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo					
901	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo					
91	Préstamos recibidos en euros					
910	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público					
911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público					
912	Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público					
913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público					
92	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo					
921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo					
93	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro					
930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo					
931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo					
94	Depósitos y fianzas recibidos					
940	Depósitos recibidos					
941	Fianzas recibidas					
	Total Ingresos de Capital y Financieros	30.002,00	30.002,00	0,00	0,00	0,00

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

### F.1.1.4 - Desglose de Gastos Corrientes

Unidad: euros

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	GASTOS DE PERSONAL	11.006.069,89	11.006.069,89	2.268.845,27	2.268.845,27	0,00
10	Órganos de gobierno y personal directivo	83.560,30	83.560,30	17.905,38	17.905,38	0,00
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno					
100.00	Retribuciones básicas					
100.01	Otras remuneraciones					
101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	83.560,30	83.560,30	17.905,38	17.905,38	0,00
101.00	Retribuciones básicas	83.559,30	83.559,30	17.905,38	17.905,38	0,00
101.01	Otras remuneraciones	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
107	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
107.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
107.01	Del personal directivo					
11	Personal eventual					
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual					
110.00	Retribuciones básicas					
110.01	Retribuciones complementarias					
110.02	Otras remuneraciones					
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
12	Personal Funcionario	249.574,52	249.574,52	32.012,22	32.012,22	0,00
120	Retribuciones básicas	87.875,04	87.875,04	12.327,66	12.327,66	0,00
120.00	Sueldos del Grupo A1	65.571,60	65.571,60	9.648,65	9.648,65	0,00
120.01	Sueldos del Grupo A2					
120.02	Sueldos del Grupo B					
120.03	Sueldos del Grupo C1					
120.04	Sueldos del Grupo C2					
120.05	Sueldos del Grupo E					
120.06	Trienios	12.618,00	12.618,00	2.679,01	2.679,01	0,00
120.09	Otras retribuciones básicas	9.685,44	9.685,44	0,00	0,00	0,00
121	Otras retribuciones básicas	161.698,48	161.698,48	19.684,56	19.684,56	0,00
121.00	Complemento de destino					
121.01	Complemento específico					
121.03	Otros complementos	161.698,48	161.698,48	19.684,56	19.684,56	0,00
122	Retribuciones en especie					
124	Retribuciones de funcionarios en prácticas					
124.00	Sueldos del Grupo A1					
124.01	Sueldos del Grupo A2					
124.02	Sueldos del Grupo B					
124.03	Sueldos del Grupo C1					
124.04	Sueldos del Grupo C2					
124.05	Sueldos del Grupo E					

124.06	Trienios					
124.09	Otras retribuciones básicas					
127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
13	Personal Laboral	8.233.865,43	8.233.865,43	1.633.517,61	1.633.517,61	0,00
130	Laboral Fijo	8.233.863,43	8.233.863,43	1.633.517,61	1.633.517,61	0,00
130.00	Retribuciones básicas	2.582.605,94	2.582.605,94	600.608,09	600.608,09	0,00
130.01	Horas extraordinarias					
130.02	Otras remuneraciones	5.651.257,49	5.651.257,49	1.032.909,52	1.032.909,52	0,00
131	Laboral temporal	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
132	Retribuciones en especie					
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
14	Otro personal	100.001,00	100.001,00	50.700,00	50.700,00	0,00
143	Otro personal	100.001,00	100.001,00	50.700,00	50.700,00	0,00
147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
15	Incentivos al rendimiento	228.692,23	228.692,23	38.886,28	38.886,28	0,00
150	Productividad	228.691,23	228.691,23	38.886,28	38.886,28	0,00
151	Gratificaciones	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
152	Otros incentivos al rendimiento					
153	Complemento de dedicación especial					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	2.110.376,41	2.110.376,41	495.823,78	495.823,78	0,00
160	Cuotas sociales	1.962.870,41	1.962.870,41	458.002,52	458.002,52	0,00
160.00	Seguridad Social	1.962.864,41	1.962.864,41	458.002,52	458.002,52	0,00
160.08	Asistencia médico-farmacéutica	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
160.09	Otras cuotas					
161	Prestaciones sociales	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
161.03	Pensiones excepcionales					
161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local					
161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas					
162	Gastos sociales del personal	147.500,00	147.500,00	37.821,26	37.821,26	0,00
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal					
162.01	Economatos y comedores					
162.02	Transporte de personal					
162.04	Acción social	17.500,00	17.500,00	3.321,26	3.321,26	0,00
162.05	Seguros					
162.09	Otros gastos sociales	130.000,00	130.000,00	34.500,00	34.500,00	0,00
164	Complemento familiar					
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.050.928,11	4.050.928,11	476.049,24	203.214,91	516.617,08
20	Arrendamientos y cánones	73.712,78	73.712,78	14.568,75	14.568,75	17.994,17
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones					
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	16.647,18	16.647,18	1.878,31	1.878,31	1.616,12
204	Arrendamientos de material de transporte	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres					
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	4.065,60	4.065,60	0,00	0,00	0,00
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	36.000,00	36.000,00	10.974,29	10.974,29	12.740,65
209	Cánones	12.000,00	12.000,00	1.716,15	1.716,15	3.637,40
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	133.037,63	133.037,63	0,00	0,00	2.333,63
210	Infraestructuras y bienes naturales					

212	Edificios y otras construcciones	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.637,63	5.637,63	0,00	0,00	2.333,63
214	Elementos de transporte	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
215	Mobiliario	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
216	Equipos para procesos de información	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
219	Otro inmovilizado material	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
22	Material, suministros y otros	3.839.527,70	3.839.527,70	460.446,76	187.612,43	496.289,28
220	Material de oficina	15.600,00	15.600,00	1.864,04	1.136,28	2.799,39
220.00	Ordinario no inventariable	12.100,00	12.100,00	727,76	0,00	462,58
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000,00	3.000,00	1.136,28	1.136,28	2.336,81
220.02	Material informático no inventariable	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
221	Suministros	133.000,00	133.000,00	456,04	456,04	33.229,45
221.00	Energía eléctrica					
221.01	Agua					
221.02	Gas					
221.03	Combustibles y carburantes					
221.04	Vestuario	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	69,68
221.05	Productos alimenticios					
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario					
221.10	Productos de limpieza y aseo	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	6.000,00	6.000,00	54,32	54,32	2.339,12
221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	1.000,00	1.000,00	401,72	401,72	230,91
221.13	Manutención de animales					
221.99	Otros suministros	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	30.589,74
222	Comunicaciones	7.000,00	7.000,00	1.262,02	1.262,02	439,18
222.00	Servicios de Telecomunicaciones	7.000,00	7.000,00	1.262,02	1.262,02	439,18
222.01	Postales					
222.02	Telegráficas					
222.03	Informáticas					
222.99	Otros gastos en comunicaciones					
223	Transportes	70.000,00	70.000,00	790,30	790,30	4.840,00
224	Primas de seguros	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
225	Tributos	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
225.00	Tributos estatales	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas					
225.02	Tributos de las Entidades locales					
226	Gastos diversos	579.364,70	579.364,70	91.164,84	11.818,68	102.966,35
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
226.02	Publicidad y propaganda	490.100,00	490.100,00	70.175,57	0,00	62.577,09
226.03	Publicación en Diarios Oficiales	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
226.04	Jurídicos, contenciosos					
226.06	Reuniones, conferencias y cursos					
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
226.09	Actividades culturales y deportivas					
226.99	Otros gastos diversos	86.764,70	86.764,70	20.989,27	11.818,68	40.389,26
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.014.513,00	3.014.513,00	364.909,52	172.149,11	352.014,91
227.00	Limpieza y aseo					
227.01	Seguridad	549.243,00	549.243,00	0,00	0,00	42.177,42
227.02	Valoraciones y peritajes					

227.04	Custodia, depósito y almacenaje					
227.05	Procesos electorales					
227.06	Estudios y trabajos técnicos					
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad					
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.465.270,00	2.465.270,00	364.909,52	172.149,11	309.837,49
<b>23</b>	<b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>1.033,73</b>	<b>1.033,73</b>	<b>0,00</b>
230	Dietas	710,00	710,00	1.033,73	1.033,73	0,00
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
230.10	Del personal directivo	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
230.20	Del personal no directivo	500,00	500,00	1.033,73	1.033,73	0,00
231	Locomoción	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00
231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
231.10	Del personal directivo	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
231.20	Del personal no directivo	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
233	Otras indemnizaciones	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Gastos de publicaciones</b>					
240	Gastos de edición y distribución					
25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas					
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro					
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>10.502,00</b>	<b>10.502,00</b>	<b>2.242,20</b>	<b>2.242,20</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>De Deuda Pública en euros</b>					
300	Intereses					
301	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
309	Otros gastos financieros de Deuda Pública					
<b>31</b>	<b>De préstamos y otras operaciones financieras en euros</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
310	Intereses	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros					
<b>32</b>	<b>De Deuda Pública en moneda distinta del euro</b>					
320	Intereses					
321	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
322	Diferencias de cambio					
329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
<b>33</b>	<b>De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro</b>					
330	Intereses					
331	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
332	Diferencias de cambio					
339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
<b>34</b>	<b>De depósitos, fianzas y otros</b>					
340	Intereses de depósitos					
341	Intereses de fianzas					
<b>35</b>	<b>Intereses de demora y otros gastos financieros</b>	<b>10.501,00</b>	<b>10.501,00</b>	<b>2.242,20</b>	<b>2.242,20</b>	<b>0,00</b>
352	Intereses de demora	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
353	Operaciones de intercambio financiero					
357	Ejecución de avales					
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
359	Otros gastos financieros	10.500,00	10.500,00	2.242,20	2.242,20	0,00
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>



40	A la Administración General de la Entidad Local					
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42	A la Administración del Estado					
420	A la Administración General del Estado					
421	A Organismos Autónomos y agencias del Estado					
421.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
421.10	A otros organismos autónomos					
422	A Fundaciones estatales					
423	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
423.00	Subvenciones para fomento del empleo					
423.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
423.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
423.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
43	A la Seguridad Social					
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local					
440	Subvenciones para fomento del empleo					
441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local					
45	A Comunidades Autónomas					
450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
453	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
453.00	Subvenciones para fomento del empleo					
453.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
453.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
46	A Entidades Locales					
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares					
462	A Ayuntamientos					
463	A Mancomunidades					
464	A Áreas Metropolitanas					
465	A Comarcas					
466	A otras Entidades que agrupen municipios					
467	A Consorcios					
468	A Entidades Locales Menores					
47	A Empresas privadas					
470	Subvenciones para fomento del empleo					
471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
479	Otras subvenciones a Empresas privadas					
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	7.500,00	7.500,00	600,00	600,00	0,00

49	Al exterior					
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria					
500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera					
501	Otros imprevistos					
	<b>Total Gastos Corrientes</b>	15.075.000,00	15.075.000,00	2.747.736,71	2.474.902,38	516.617,08

(1) Estimación Creditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

### F.1.1.5 - Desglose de Gastos de Capital y Financieros

Unidad: euros

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente			Ejercicios cerrados	
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6	INVERSIONES REALES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general					
600	Inversiones en terrenos					
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general					
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general					
610	Inversiones en terrenos					
619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general					
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios					
621	Terrenos y bienes naturales					
622	Edificios y otras construcciones					
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
624	Elementos de transporte					
625	Mobiliario					
626	Equipos para procesos de información					
627	Proyectos complejos					
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
631	Terrenos y bienes naturales					
632	Edificios y otras construcciones					
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
634	Elementos de transporte					
635	Mobiliario					
636	Equipos para procesos de información					
637	Proyectos complejos					
639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
641	Gastos en aplicaciones informáticas					
648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero					
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos					
650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos					
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
681	Terrenos y bienes naturales					
682	Edificios y otras construcciones					
689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
69	Inversiones en bienes comunales					
690	Terrenos y bienes naturales					

692	Inversión en infraestructuras					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
70	A la Administración General de la Entidad Local					
71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72	A la Administración del Estado					
720	A la Administración General del Estado					
721	A Organismos Autónomos y agencias					
721.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
721.09	A otros organismos autónomos					
722	A fundaciones estatales					
723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
73	A la Seguridad Social					
74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
75	A Comunidades Autónomas					
750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
76	A Entidades Locales					
761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos					
762	A Ayuntamientos					
763	A Mancomunidades					
764	A Áreas Metropolitanas					
765	A Comarcas					
766	A Entidades que agrupan Municipios					
767	A Consorcios					
768	A Entidades Locales Menores					
77	A empresas privadas					
78	A familias e instituciones sin fines de lucro					
79	Al exterior					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00	30.000,00	6.139,38	6.139,38	0,00
80	Adquisición de deuda del sector público					
800	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo					
800.00	Al Estado					
800.10	A Comunidades Autónomas					
800.20	A Entidades locales					
800.90	A otros subsectores					
801	Adquisición de deuda del sector público a largo plazo					
801.00	Al Estado					
801.10	A Comunidades Autónomas					
801.20	A Entidades locales					
801.90	A otros subsectores					
81	Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público					
810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores					
811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores					

82	Concesión préstamos al sector público					
820	Préstamos a corto plazo					
820.00	Al Estado					
820.10	A Comunidades Autónomas					
820.20	A Entidades locales					
820.90	A otros subsectores					
821	Préstamos a largo plazo					
821.00	Al Estado					
821.10	A Comunidades Autónomas					
821.20	A Entidades locales					
821.90	A otros subsectores					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público	30.000,00	30.000,00	6.139,38	6.139,38	0,00
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores					
831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores	30.000,00	30.000,00	6.139,38	6.139,38	0,00
84	Constitución de depósitos y fianzas					
840	Depósitos					
840.00	A corto plazo					
840.10	A largo plazo					
841	Fianzas					
841.00	A corto plazo					
841.10	A largo plazo					
85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público					
850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público					
850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas					
850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables					
850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público					
86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
860.10	De empresas nacionales					
860.20	De empresas de la Unión Europea					
860.90	De otras empresas					
87	Aportaciones patrimoniales					
870	Aportaciones a fundaciones					
871	Aportaciones a consorcios					
872	Aportaciones a otros entes					
872.10	Aportaciones para compensar pérdidas					
872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables					
872.90	Resto de aportaciones					
9	PASIVOS FINANCIEROS					
90	Amortización de Deuda Pública en euros					
900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo					
901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo					
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros					
910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público					
911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público					
912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público					
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público					
92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro					

920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo					
921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo					
93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro					
930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo					
931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo					
94	Devolución de depósitos y fianzas					
940	Devolución de depósitos					
941	Devolución de fianzas					
	<b>Total Gastos de Capital y Financieros</b>	60.000,00	60.000,00	6.139,38	6.139,38	0,00

(1) Estimación Créditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

### F.1.1.8 - Remanente de Tesorería. Comunicación ejecución trimestral

Unidad: euros

Código		Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
R29t	1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	1.111.780,32	
R09t	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	12.333.365,31	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	12.305.388,91	
R02	(+) De Presupuestos cerrados	27.976,40	
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	0,00	
R19t	3.-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	718.245,79	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	272.834,33	
R12	(+) De Presupuestos cerrados	4.806,85	
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	440.604,61	
R89t	4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-1.736,09	
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.768,47	
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	32,38	
R39t	I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	12.725.163,75	
R41	II. Saldos de dudoso cobro	12.015,23	No
R42	III. Exceso de financiación afectada	0,00	Sí
R49t	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	12.713.148,52	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	132.153,39	No
R69t	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	1.049,40	No
R79t	VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	12.579.945,73	

(\*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.

(1) Este importe se corresponde con el saldo de la cuenta 4131 "Acreedores por operaciones devengadas" introducida por la Orden HAC/1364/2018, de 12 de diciembre, por la que se modifican los planes de cuentas locales anexos a las instrucciones de los modelos normal y simplificado de contabilidad local. En el caso de que no se realice la subdivisión de la cuenta 413 "Acreedores por operaciones devengadas" entre la 4130 y 4131 en este apartado sólo se contabilizará la parte de la cuenta 413 que equivale a la 4131.

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados											
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2)						Previsiones Trimestre en curso					Previsión Recaud./Pagos RESTO del ejercicio (5)
	Corriente			Cerrados			Prevision Recaudación/Pagos en cada mes(3)			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre (4)		
	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	Total	Abril	Mayo		Junio	
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						2.126.155,31	1.111.780,32	583.980,32	488.380,32	1.111.780,32	153.580,32	
Cobros presupuestarios			2.157.285,00			0,00	2.157.285,00	525.000,00	880.000,00	1.050.000,00	2.455.000,00	10.380.000,00
1. Impuestos directos												
2. Impuestos indirectos												
3. Tasas y otros ingresos			97.285,00			0,00	97.285,00	25.000,00	30.000,00	50.000,00	105.000,00	280.000,00
4. Transferencias corrientes			2.060.000,00			0,00	2.060.000,00	500.000,00	850.000,00	1.000.000,00	2.350.000,00	10.100.000,00
5. Ingresos patrimoniales			0,00			0,00	0,00					
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00					
7. Transferencias de capital			0,00			0,00	0,00					
8. Activos financieros			0,00			0,00	0,00					
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00					
Cobros no presupuestarios			-1.685,63				-1.685,63					
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			1.768,47				1.768,47					
Pagos Presupuestarios	2.277.826,85	203.214,91	2.481.041,76	516.617,08	516.617,08	2.997.658,84	802.800,00	855.600,00	1.304.800,00	2.963.200,00	9.399.007,00	
1. Gastos de personal	2.268.845,27		2.268.845,27		0,00	2.268.845,27	550.000,00	550.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00	6.500.000,00	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		203.214,91	203.214,91	516.617,08	516.617,08	719.831,99	250.000,00	300.000,00	200.000,00	750.000,00	2.800.000,00	
3. Gastos financieros	2.242,20		2.242,20		0,00	2.242,20	800,00	800,00	800,00	2.400,00	2.000,00	
4. Transferencias corrientes	600,00		600,00		0,00	600,00		800,00		800,00	2.000,00	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos												
6. Inversiones reales			0,00		0,00	0,00						
7. Transferencias de capital			0,00		0,00	0,00					80.007,00	
8. Activos financieros	6.139,38		6.139,38		0,00	6.139,38	2.000,00	4.000,00	4.000,00	10.000,00	15.000,00	
9. Pasivos financieros			0,00		0,00	0,00						
Pagos no presupuestarios	174.051,61		174.051,61			174.051,61	250.000,00	120.000,00	80.000,00	450.000,00	500.000,00	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	32,38		32,38			32,38						
Fondos líquidos al final del periodo						1.111.780,32	583.980,32	488.380,32	153.580,32	153.580,32	634.573,32	

Observaciones

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2023 (a 01-01-2023).

En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.

En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas.

(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Previsión Recaudación/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsión Recaudación/Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.



### F.1.1.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

#### Administración General de la Entidad Local y resto de sectores

##### Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de Personal	Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)				Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	
Titulares de los Órganos de Gobierno						
Personal Directivo	1,00	17.905,38				17.905,38
Personal eventual						
Funcionarios de carrera	2,00	12.327,66	19.684,56	1.384,38		33.396,60
Funcionarios interinos						
Funcionarios en prácticas						
Laboral fijo	148,00	641.574,20	928.782,20	100.663,11		1.671.019,51
Laboral temporal						
Otro personal	25,00	50.700,00				50.700,00
<b>Total</b>	<b>176,00</b>	<b>722.507,24</b>	<b>948.466,76</b>	<b>102.047,49</b>		<b>1.773.021,49</b>

##### Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	37.821,26
Seguridad Social	458.002,52
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	
<b>Total gastos comunes</b>	<b>495.823,78</b>

##### Totales

Número total de efectivos	176,00
Número total de Gastos	2.268.845,27

##### Observaciones

### F.1.1.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

#### Administración General de la Entidad Local y resto de sectores

##### Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de Personal	Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)				Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	
Titulares de los Órganos de Gobierno						
Personal Directivo	1,00	17.905,38				17.905,38
Personal eventual						
Funcionarios de carrera	2,00	12.327,66	19.684,56	1.384,38		33.396,60
Funcionarios interinos						
Funcionarios en prácticas						
Laboral fijo	148,00	641.574,20	928.782,20	100.663,11		1.671.019,51
Laboral temporal						
Otro personal	25,00	50.700,00				50.700,00
<b>Total</b>	<b>176,00</b>	<b>722.507,24</b>	<b>948.466,76</b>	<b>102.047,49</b>		<b>1.773.021,49</b>

##### Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	37.821,26
Seguridad Social	458.002,52
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	
<b>Total gastos comunes</b>	<b>495.823,78</b>

##### Totales

Número total de efectivos	176,00
Número total de Gastos	2.268.845,27

##### Observaciones

## Anexo IA1 - Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos)

Unidad: euros

	Obligaciones Reconocidas Netas	Intereses Devengados
1. Intereses de deuda pública (conceptos 300 y 320)		0,00
2. Intereses de préstamos y otras operaciones financieras (conceptos 310 y 330)	0,00	0,00
3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)		
4a. Otros intereses (conceptos 352, 358)	0,00	0,00
4b. Ejecución de avales (concepto 357)		0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	0,00	0,00
5. Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)		0,00
6. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321, 331)		
7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332)		
8. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359)	2.242,20	
<b>Total</b>	<b>2.242,20</b>	<b>0,00</b>

En la columna Obligaciones reconocidas netas se recoge el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS incluyendo en cada apartado los conceptos indicados.

En la columna de Intereses devengados se consignará para los apartados 1 a 5 el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS más los "intereses diferidos" (intereses devengados y no vencidos) y menos los "intereses anticipados" (intereses contabilizados en el ejercicio y que corresponden, por aplicación del principio de devengo, al ejercicio siguiente). El resto de apartados 6 a 8 no se consignará.

En la primera columna (obligaciones reconocidas) los gastos por intereses se consignarán en las casillas números del 1 al 5, sin incluir los gastos de formalización de deudas que puedan darse en las diferentes operaciones financieras y que serán consignados íntegramente en la casilla número 6; ni tampoco las diferencias de cambio que puedan tener lugar en las operaciones de deuda del exterior a largo plazo y de créditos del exterior, las cuales deberán registrarse íntegramente en la casilla número 7.

Anexo IB5 - Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones devengadas"

Unidad: euros

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
CULTURAL FRA 527 13/12/22	2023/0/330/22799	1.641,06			1.641,06		
COOSOMUVAL FRA A6-2022 1/12/22	2023/0/330/22709	38.000,00			38.000,00		
VIA CULTURAL FRA 522 30/11/22	2023/0/330/22300	1.210,00			1.210,00		
VIA CULTURAL FRA 521 30/11/22	2023/0/330/22799	5.930,82			5.930,82		
FAIN FRA 29900 31/12/22	2023/0/330/21300	1.820,48			1.820,48		
AQUA FRA 45 17/10/22	2023/0/330/22699	154,88			154,88		
AQUA FRA 48 17/10/22	2023/0/330/22699	142,56			142,56		
AQUA FRA 49 17/10/22	2023/0/330/22699	168,96			168,96		
AQUA FRA 50 17/10/22	2023/0/330/22699	990,00			990,00		
AQUA FRA 50 17/10/22	2023/0/330/23020	587,35			587,35		
AQUA FRA 51 17/10/22	2023/0/330/22709	198,00			198,00		
AQUA FRA 52 17/10/22	2023/0/330/22699	405,25			405,25		
AQUA FRA 53 17/10/22	2023/0/330/22699	250,75			250,75		
AQUA FRA 56 17/10/22	2023/0/330/22699	72,00			72,00		
AQUA FRA 62 17/10/22	2023/0/330/22699	255,10			255,10		
AQUA FRA 63 17/10/22	2023/0/330/22699	72,07			72,07		
AQUA FRA 64 17/10/22	2023/0/330/22699	26,18			26,18		
T.P. INSTALACIONES FRA 5678 31/10/22	2023/0/330/21300	1.234,20			1.234,20		
PILES FRA 362 5/12/22	2023/0/330/20800	70,40			70,40		
MONGE FRA 747 12/12/22	2023/0/330/20800	881,09			881,09		
MONGE FRA 300 15/12/22	2023/0/330/20800	1.352,54			1.352,54		
ESCUELA FRA 5181 2/12/22	2023/0/330/21300	1.523,09			1.523,09		
ASTIBOT FRA 242 13/12/22	2023/0/330/21300	480,37			480,37		
TP FRA 5842 13/12/22	2023/0/330/21300	1.234,20			1.234,20		
SGAE FRA 8186 13/12/22	2023/0/330/20900	113,40			113,40		
SGAE FRA 8180 13/12/22	2023/0/330/20900	509,72			509,72		
SGAE FRA 8191 13/12/22	2023/0/330/20900	113,40			113,40		
SGAE FRA 8183 13/12/22	2023/0/330/20900	162,67			162,67		
SGAE FRA 8199 13/12/22	2023/0/330/20900	113,40			113,40		
SGAE FRA 8193 13/12/22	2023/0/330/20900	32,88			32,88		
RAUL FRA 173 21/11/22	2023/0/330/20700	653,40			653,40		
ANA ISABEL FRA 1 9/11/22	2023/0/330/22799	605,00			605,00		
CALOTRONIK FRA 701 19/11/22	2023/0/330/22799	435,60			435,60		
ROBERTO 67 30/11/22	2023/0/330/20799	417,45			417,45		
FENOLLOSA FRA 35 10/12/22	2023/0/330/20700	605,00			605,00		
RAFAEL FRA 1 22/12/22	2023/0/330/22699	225,00			225,00		
SEBASTIAN FRA 54 16/11/22	2023/0/330/21500	363,00			363,00		
JEFF FRA 354 23/11/22	2023/0/330/20700	302,50			302,50		
TP INSTALACIONES FRA 11924 23/11/22	2023/0/330/21300	172,30			172,30		
ACERTO FRA 61 21/12/22	2023/0/330/22002	482,79			482,79		
Bucle inducc. mostrador	2023/0/330/21300	1.071,58			1.071,58		
VERIEL FRA 78 5/10/22	2023/0/330/21300	1.539,12			1.539,12		
EDUARDO FRA 2 10/11/22	2023/0/330/22799	907,50			907,50		
RAMON FRA 172 7/12/22	2023/0/330/22799	351,52			351,52		
MONGE FRA 749 12/12/22	2023/0/330/20800	891,70			891,70		
ACUSTIC FRA 504 12/12/22	2023/0/330/20300	201,10			201,10		
SGAE FRA 8204 13/12/22	2023/0/330/20900	57,81			57,81		
SGAE FRA 8188 13/12/22	2023/0/330/20900	331,69			331,69		
SGAE FRA 8202 13/12/22	2023/0/330/20900	256,68			256,68		

SGAE FRA 8194 13/12/22	2023/0/330/20900	265,82		265,82
SGAE FRA 819813/12/22	2023/0/330/20900	84,80		84,80
SGAE FRA 8197 13/12/22	2023/0/330/20900	113,40		113,40
RECICLAMAS FRA 563 30/11/22	2023/0/330/22699	65,77		65,77
DAVID FRA 2022-3 23/12/22	2023/0/330/22699	450,00		450,00
RAFAEL FRA 2 22/12/22	2023/0/330/22699	225,00		225,00
FENOLLOSA FRA 36 20/12/22	2023/0/330/22199	2.976,60		2.976,60
IFI FRA 5484 22/12/22	2023/0/330/21300	1.481,73		1.481,73
PEISA FRA 6194 15/12/22	2023/0/330/22112	154,75		154,75
EL MICO FRA 201 12/12/22	2023/0/330/22799	532,40		532,40
BULEVAR FRA 35 20/12/22	2023/0/330/22699	2.616,50		2.616,50
RENTOKIL FRA 4356 12/12/22	2023/0/330/22799	205,19		205,19
VODAFONE FRA 672 22/12/22	2023/0/330/22200	219,59		219,59
AEOS FRA 22 21/02/22	2023/0/330/48900	1.500,00		1.500,00
LIMITES FRA 17 9/05/22	2023/0/330/22699	2.127,00		2.127,00
CLEMENTE FRA 699 15/11/22	2023/0/330/22190	600,00		600,00
ROBERTO FRA 66 30/11/22	2023/0/330/22799	139,15		139,15
FENOLLOSA FRA 31 10/12/22	2023/0/330/21901	254,10		254,10
ECOSIONA FRA 225 19/12/22	2023/0/330/21300	2.877,36		2.877,36
CONESIÓN FRA 1337 21/12/22	2023/0/330/21300	2.087,61		2.087,61
HELVETIA FRA 21818 22/12/22	2023/0/330/22400	113,66		113,66
PACO MORA FRA 288 21/12/22	2023/0/330/22699	95,65		95,65
CALOTRONIK FRA 711 4/12/22	2023/0/330/22799	435,60		435,60
AGMA FRA 1667 29/12/22	2023/0/330/22711	1.336,18		1.336,18
BORRAS FRA 62 30/12/22	2023/0/330/22699	281,62		281,62
CULTURAL FRA 528 13/12/22	2023/0/330/22300	242,00		242,00
LIMITES FRA 110 21/12/22	2023/0/330/22699	237,30		237,30
LIMITES FRA 76 24/10/22	2023/0/330/23020	499,91		499,91
LIMITES FRA 77 24/10/22	2023/0/330/22699	871,99		871,99
LIMITES FRA 77 24/10/22	2023/0/330/23020	79,00		79,00
CLEMENTE FRA 919 29/12/22	2023/0/330/22799		2.240,82	2.240,82
CLEMENTE FRA 920 29/12/22	2023/0/330/22300		605,00	605,00
CLEMENTE FRA 927 29/12/22	2023/0/330/22300		302,50	302,50
CLEMENTE FRA 929 29/12/22	2023/0/330/22300		907,50	907,50
CLEMENTE FRA 930 29/12/22	2023/0/330/20700		653,40	653,40
CLEMENTE FRA 935 29/12/22	2023/0/330/22300		1.210,00	1.210,00
ANTONIO FRA 5 25/02/23	2023/0/330/22699		1.450,00	1.450,00
RAUL FRA 185 19/12/22	2023/0/330/20700		2.178,00	2.178,00
ELECTROSTOCKS FRA 6382 31/12/22	2023/0/330/22112		959,29	959,29
RENTOKIL FRA 766268 13/05/21	2023/0/330/22799		204,99	204,99
CLEMENTE FRA 917 29/12/22	2023/0/330/22300		2.420,00	2.420,00
CLEMENTE FRA 918 29/12/22	2023/0/330/22799		3.891,52	3.891,52
CLEMENTE FRA 918 29/12/22	2023/0/330/22799		4.550,11	4.550,11
CLEMENTE FRA 923 29/12/22	2023/0/330/22799		3.104,65	3.104,65
CLEMENTE FRA 924 29/12/22	2023/0/330/20700		5.021,50	5.021,50
CLEMENTE FRA 925 29/12/22	2023/0/330/22799		3.959,99	3.959,99
CLEMENTE FRA 932 29/12/22	2023/0/330/20700		1.331,00	1.331,00
CLEMENTE FRA 934 29/12/22	2023/0/330/20700		653,40	653,40
CLEMENTE FRA 936 29/12/22	2023/0/330/22799		393,45	393,45
CLEMENTE FRA 928 29/12/23	2023/0/330/22799		2.505,92	2.505,92
LIMITES FRA 126 2/02/22	2023/0/330/22699		12,50	12,50
LIMITES FRA 92 15/11/22	2023/0/330/22699		214,60	214,60
LIMITES FRA 93 15/11/22	2023/0/330/22699		218,00	218,00
LIMITES FRA 125 31/12/22	2023/0/330/22699		23,70	23,70
LIMITES FRA 127 2/02/23	2023/0/330/22699		354,31	354,31

	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre
	A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre	
Total	92.787,24	39.366,15		132.153,39	

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de cada gasto efectuado indicando:

Descripción del gasto: código y denominación

Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado

Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero

Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes

Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)

Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha

Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

Anexo IB9 - Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de ingresos"

Unidad: euros

Aplicación presupuestaria	Descripción	Pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas a fin de trimestre vencido	Total Devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas a fin de trimestre vencido	Pendientes de pago a fin de trimestre vencido
334.00	E.47/21 DEVOLUCION ENTRADAS DEL CNCIETO DEL 03-03-2021	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
344.00	E.39/21 DEVOLUCION ENTRADAS DEL CONCIERTO DEL 10-05-2021	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
344.00	E.70023/2021/3 DEVOLUICON ENTRADAS DEL CONCIERTO DEL 2404-2021	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
344.00	E.70023/2021/5 CANCELACION CONCIERTO DEL 17-05-2021	329,40	0,00	0,00	329,40	0,00	0,00	329,40

	Pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas a fin de trimestre vencido	Total Devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas a fin de trimestre vencido	Pendientes de pago a fin de trimestre vencido
Total	1.049,40	0,00	0,00	1.049,40	0,00	0,00	1.049,40